



Qazaqstan Respublikasy Zańnama  
jáne quqqytyq aqparat institútynyń

# JARSHYSY

gylymi-quqqytyq jýrnal №3 (66)-2021

**Құрылтайшы және баспагер:**

«Қазақстан Республикасының  
Заңнама және құқықтық  
ақпарат институты» ШЖҚ РМК  
2006 жылдан бастап шығады  
Журналдың материалдары  
www.zqai.kz  
сайтында орналастырылған  
Заң ғылымдары бойынша диссертациялардың  
негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға  
арналған басылымдар тізіліміне енгізілген  
(ҚР БҒМ БҒСБК 30.05.2013 ж.  
№894 бұйрығы)

**Редакциялық кеңес құрамы**

**Сәрпеков Р.Қ.** - Қазақстанның еңбек сіңірген  
қайраткері (Нұр-Сұлтан, Қазақстан) –  
(төраға)  
**Абайділинов Е.М.** – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Абызов Р.М.** – з.ғ.д. (Барнаул, Ресей)  
**Белых В.С.** – з.ғ.д. (Екатеринбург, Ресей)  
**Губин Е.П.** – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)  
**Мельник Р.С.** – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Моисеев А.А.** – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)  
**Муромцев Г.И.** – з.ғ.д. (Мәскеу, Ресей)  
**Рахметов С.М.** – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Малиновский В.А.** – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Унзила Шапақ** – з.ғ.д. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)

**Бас редактор**

**Дүйсенов Е.А.** – з.ғ.к.

**Редакциялық алқа құрамы**

**Азер Алиев** – PhD (Киль, Германия)  
**Байниязова З.С.** – з.ғ.к. (Саратов, Ресей)  
**Жанғарашев Р.М.** – LL.M (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Исмагулов Қ.Е.** – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Қазбаева Ә.Г.** – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Қайырбаева Л.К.** – PhD (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Киязова А.Ж.** – LL.M (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Қоныс В.Т.** – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)  
**Құлжабаева Ж.О.** – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Нұрғазинов Б.Қ.** – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Нұрмағамбетов Р.Ғ.** – PhD (Челябинск, Ресей)  
**Примашев Н.М.** – з.ғ.к. (Нұр-Сұлтан,  
Қазақстан)  
**Рахымбердин К.Х.** – з.ғ.д. (Өскемен,  
Қазақстан)  
**Тегізбекова Ж.Ч.** – з.ғ.к. (Бишкек,  
Қызығызстан)

Редактор – **Колтубаева Г.Б.**  
Беттеуші – **Тасирова А.С.**  
Тел.: 8 (7172) 26-61-29

Қазақстан Республикасы Ақпарат  
және коммуникациялар министрлігі  
Ақпарат комитетінің  
БАҚ есепке қою туралы күзлігі  
№ 17761-Ж 25.06.2019 ж.  
(Алғашқы есепке қою кезі  
№6592-Ж. 07.09.2005 ж.)

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,  
010000, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай-батыр даңғ.,  
19, С-блогы, 306-каб., тел.: 8 (7172) 26-61-22  
www.zqai.kz, E-mail: instzak-kz@mail.ru  
institutzakonodatelstva@gmail.com

**Редакция бағанасы..... 7**  
**Р.Қ. САРПЕКОВ** Зараб Ғазизұлы Қазиевті еске алу ..... 10

**Конституциялық және әкімшілік құқық**  
**Б.Қ. НҮРҒАЗИНОВ, Е.С. ӘБІЛҒАЗИН** «Қазақстан  
Республикасындағы қоғамдық бақылау туралы» Заң  
жобасының тұжырымдамасы және қоғамдық  
бақылау нысандарын арттыру мәселелері..... 17  
**Ж.О. ОНЛАШЕВА** Қазақстанда зайырлы мемлекет  
қалыптастырудың заманауи мәселелері: Тәуелсіздік  
алған 30 жылдан кейін..... 26

**Азаматтық және азаматтық-процестік құқық**  
**А.А. АМАНГЕЛДІ** Цифрлық технологиялар  
бойынша нормаларды Қазақстан Республикасының  
заңнамасына енгізу ..... 34  
**К.К. САБИРОВ ҚР АҚ-нің** «Адал алушыдан мүлікті  
талап етіп алдыру» деген 261-бабына кейбір  
түсініктемелер ..... 44  
**С.А. БІНТЫМАҚОВ** Мекемелердің азаматтық-  
құқықтық жауапкершілігіне қатысты кейбір өзекті  
мәселелер ..... 53

**Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс**  
**К.Х. РАХИМБЕРДИН, М.Р. ГЕТА** Қазақстан  
Республикасының заңнамасындағы тұрмыстық  
зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимылдың теориялық  
және құқықтық аспектілері: мәселелері  
мен болашағы ..... 62

**Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану**  
**Р.М. АСЛАНОВ** Шет елдерде ақпараттық  
қауіпсіздікті қамтамасыз етуді құқықтық реттеу  
(ғылыми-әдеби көздер негізінде)..... 74

**Құқықтық мониторинг**  
**Қ.Е. ИСМАҒҰЛОВ, Е.К. АХМЕТОВ** «Жекелеген  
қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау  
жасау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  
тиімділігін талдау..... 83

**Мемлекеттік тілдегі заңшығармашылық практика-  
сынан**  
**Б.А. ШОЛАН** Заңнама тілін жетілдірудің кейбір  
мәселелері ..... 92

**Жас ғалым мінбері**

**Е.Б. АХМЕТОВ, А.Н. ОСПАНОВА** Әкімшілік рәсімдердің негізгі қағидаттарын «Қазақстан Республикасындағы заң жобалау жұмыстарын ғылыми қолдау» тақырыбындағы ғылыми-зерттеу нәтижелері бойынша талдау: функциялары, жүйесі, сатылығы..... 98

**Г.Д. БАЙКЕНОВА** Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалғыз атқарушы органының еңбегіне ақы және өтемақы төлеу жөніндегі даулар..... 105

**М.М. САЛЫҚБАЕВА** Корпоративтік заңнамадағы «компанияны басқаратын тұлға»: миф немесе шындық?..... 113

**Д.С. БАТЫРБЕКОВА** «Астана» халықаралық қаржы орталығының Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылатын актілеріне қатысты прокурорлық қадағалаудың кейбір проблемалық мәселелері..... 120

**«Жаршының» архивтегі беттері**

**Д.Б. АБДИЛЬДИНА** Профессор Е.М. Абайділиновтің Бірыңғай экономикалық кеңістіктің қызмет етуі ауқымында қолданыстағы ұлттық құқықтың сатылары мәселелері туралы ғылыми жарияланымна қайта оралғанда ..... 129





# ВЕСТНИК

## Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан

### научно-правовой журнал №3 (66)-2021

**Учредитель и издатель:**  
РГП на ПХВ «Институт законодательства  
и правовой информации  
Республики Казахстан»  
Издается с 2006 года  
Все материалы журнала размещаются на  
сайте [www.zqai.kz](http://www.zqai.kz)  
Включен в перечень изданий для публикации  
основных научных результатов диссертаций  
по юридическим наукам  
(Приказ ККСОН МОН РК №894  
от 30.05.2013 г.)

**Состав Редакционного совета**  
**Сарпеков Р.К.** – Заслуженный деятель  
Казахстана (Нур-Султан, Казахстан) –  
(председатель)  
**Абайдельдинов Е.М.** – д.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Абызов Р.М.** – д.ю.н. (Барнаул, Россия)  
**Белых В.С.** – д.ю.н. (Екатеринбург, Россия)  
**Губин Е.П.** – д.ю.н. (Москва, Россия)  
**Мельник Р.С.** – д.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Моисеев А.А.** – д.ю.н. (Москва, Россия)  
**Муромцев Г.И.** – д.ю.н. (Москва, Россия)  
**Рахметов С.М.** – д.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Малиновский В.А.** – д.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Узила Шапак** – д.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)

**Главный редактор**  
**Дюсенов Е.А.** – к.ю.н.

**Состав Редакционной коллегии**  
**Азер Алиев** – PhD (Киль, Германия)  
**Байниязова З.С.** – к.ю.н. (Саратов, Россия)  
**Джангарашев Р.М.** – LL.M (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Исмагулов К.Е.** – к.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Казбаева А.Г.** – к.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Каирбаева Л.К.** – PhD (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Киязова А.Ж.** – LL.M (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Конусова В.Т.** – к.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Кулжабаева Ж.О.** – к.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Нургазинов Б.К.** – к.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Нурмагамбетов Р.Г.** – PhD (Челябинск,  
Россия)  
**Примашев Н.М.** – к.ю.н. (Нур-Султан,  
Казахстан)  
**Рахимбердин К.Х.** – д.ю.н. (Усть-Каменогорск,  
Казахстан)  
**Тегизбекова Ж.Ч.** – к.ю.н. (Бишкек,  
Кыргызстан)

Редактор – **Колтубаева Г.Б.**  
Верстка – **Тасирова А.С.**  
Тел.: 8 (7172) 26-61-29

Свидетельство о постановке  
на учет СМИ № 17761-Ж  
от 25.06.2019 г. Комитета информации  
Министерства информации и коммуникаций  
Республики Казахстан (Первичная постановка  
на учет №6592-Ж, 07.09.2005 г.)

Адрес: Республика Казахстан, 010000,  
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 19,  
блок С, каб. 306, тел.: 8(7172) 26-61-22  
[www.zqai.kz](http://www.zqai.kz), E-mail: [instzak-kz@mail.ru](mailto:instzak-kz@mail.ru)  
[institutzakonodatelstva@gmail.com](mailto:institutzakonodatelstva@gmail.com)

<b>Колонка редакции</b> .....	8
<b>Р.К. САРПЕКОВ</b> Памяти Зараба Газизовича Казиева .....	10
<b>Конституционное и административное право</b>	
<b>Б.К. НУРГАЗИНОВ, Е.С. АБУЛГАЗИН</b> Концепция проекта Закона «Об общественном контроле в Республике Казахстан» и вопросы повышения форм общественного контроля .....	17
<b>Ж.О. ОНЛАШЕВА</b> Современные проблемы формирования светского государства в Казахстане: спустя 30 лет обретения Независимости .....	26
<b>Гражданское и гражданско-процессуальное право</b>	
<b>А.А. АМАНГЕЛЬДЫ</b> Внедрение норм о цифровых технологиях в законодательство Республики Казахстан .....	34
<b>К.К. САБИРОВ</b> Некоторые комментарии к статье 261 ГК РК «Истребование имущества у добросовестного приобретателя» .....	44
<b>С.А. ЫНТЫМАКОВ</b> Некоторые актуальные вопросы, касающиеся гражданско-правовой ответственности учреждений .....	53
<b>Уголовное право и уголовный процесс</b>	
<b>К.Х. РАХИМБЕРДИН, М.Р. ГЕТА</b> Теоретические и правовые аспекты противодействия бытовому насилию в законодательстве Республики Казахстан: проблемы и перспективы .....	62
<b>Международное право и сравнительное правоведение</b>	
<b>Р.М. АСЛАНОВ</b> Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в зарубежных странах (на основе научно-литературных источников) .....	74
<b>Правовой мониторинг</b>	
<b>К.Е. ИСМАГУЛОВ, Е.К. АХМЕТОВ</b> Анализ эффективности Закона Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» .....	83
<b>Из практики законотворчества на государственном языке</b>	
<b>Б.А. ШОЛАН</b> Некоторые вопросы совершенствования языка законодательства .....	92

## СОДЕРЖАНИЕ

### Трибуна молодого ученого

<b>Е.Б. АХМЕТОВ, А.Н. ОСПАНОВА</b> Апробация результатов научного исследования на тему: «Научное обеспечение законопроектной деятельности в Республике Казахстан» по вопросам анализа основных принципов административных процедур: функции, система, иерархичность.....	98
<b>Г.Д. БАЙКЕНОВА</b> Споры по оплате труда и компенсационной выплаты единоличного исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью.....	105
<b>М.М. САЛЫКБАЕВА</b> «Контролирующее компанию лицо» в корпоративном законодательстве: миф или реальность?.....	113
<b>Д.С. БАТЫРБЕКОВА</b> Некоторые проблемные вопросы прокурорского надзора в отношении актов Международного финансового центра «Астана», действующих на всей территории Республики Казахстан .....	120
<b>Архивные страницы «Вестника»</b>	
<b>Д.Б. АБДИЛЬДИНА</b> Возвращаясь к научной публикации профессора. Е.М. Абайдельдинова о вопросах иерархии действующего национального права в условиях функционирования Единого экономического пространства.....	129





# Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

# JARSHYSY

scientific and legal journal №3 (66)-2021

**Founder and publisher:**  
RSE on the REM «Institute of Legislation and Legal information of the Republic of Kazakhstan»  
**Published since 2006**  
All journal materials are placed on the website  
[www.zqai.kz](http://www.zqai.kz)  
Included in the list of publications of basic scientific results of dissertations on legal sciences (Order CCES MES RK №894 from 05.30.2013)

#### Editorial Council members

**Sarpekov R.K.** – Honored Personality of Kazakhstan (Nur-Sultan, Kazakhstan) – (Chairman)  
**Abayeldinov E.M.** – d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Abyzov R.M.** – d.j.s. (Barnaul, Russian)  
**Belih V.S.** – d.j.s. (Ekaterinburg, Russian)  
**Gubin E.P.** – d.j.s. (Moscow, Russian)  
**Melnik R.S.** – d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Moiseev A.A.** – d.j.s. (Moscow, Russian)  
**Murumcev G.I.** – d.j.s. (Moscow, Russian)  
**Rahmetov S.M.** – d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Malinovski V.A.** – d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Unzila Shapak** – d.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)

#### Chief Editor

**Dyussenov Ye.A.** – c.j.s.

#### Editorial Board members

**Azer Aliyev** – PhD (Kiel, Germany)  
**Bainiyazova Z.S.** – c.j.s. (Saratov, Russian)  
**Dzhangarashev R.M.** – LLM (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Ismagulov K.E.** – c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Kazbayeva A.G.** – c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Kairbaeva L.K.** – PhD (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Kiyazova A.Zh.** – LLM (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Konusova V.T.** – c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Kulzhabayeva Zh.O.** – c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Nurgazinov B. K.** – c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Nurmagambetov R.G.** – PhD (Chelyabinsk, Russian)  
**Primashev N.M.** – c.j.s. (Nur-Sultan, Kazakhstan)  
**Rakhimberdin K.H.** – d.j.s. (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan)  
**Tegizbekova Zh.Ch.** – c.j.s. (Bishkek, Kyrgyzstan)

Editor – **Koltubaeva G.B.**  
Layout – **Tasirova A.S.**  
Tel.: 8 (7172) 26-61-29

The certificate of registration of mass media №17761-G from 25.06.2019 from the Information Committee of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan (Number and date of primary registration №6592-Zh.07.09.2005.)

Address: The Republic of Kazakhstan, 010000, Nur-Sultan, Kabanbay-batyr ave., 19, block C, office 306, tel.: 8(7172)26-61-22  
[www.zqai.kz](http://www.zqai.kz), e-mail: [instzak-kz@mail.ru](mailto:instzak-kz@mail.ru)  
[institutzakonodatelstva@gmail.com](mailto:institutzakonodatelstva@gmail.com)

**Editorial** ..... 9  
**R.K. SARPEKOV** In memory of Zarab Gazizovich Kaziev ..... 10

**Constitutional and Administrative Law**  
**B.K. NURGAZINOV, Y.S. ABULGAZIN** The concept of the draft law «On public control in the Republic of Kazakhstan» and issues of increasing the forms of public control ..... 17  
**ZH.O. ONLASHEVA** Modern problems of the formation of a secular state in Kazakhstan: after 30 years of gaining independence ..... 26

**Civil and Civil Procedure Law**  
**A.A. AMANGELDY** Implementation of norms on digital technologies in the legislation of the Republic of Kazakhstan ..... 34  
**K.K. SABIROV** Certain comments on article 261 of the Civil code of the Republic of Kazakhstan «Claiming from a bona fide purchaser» ..... 44  
**S.A. YNTYMAKOV** Certain current legal issues concerning the civil liability of non-profit institutions ..... 53

**Criminal law and Criminal procedure**  
**K.KH. RAKHIMBERDIN, M.R. GETA** Theoretical and legal aspects of countering domestic violence in the legislation of the Republic of Kazakhstan: problems and prospects ..... 62

**International law and Comparative law**  
**R.M. ASLANOV** Legal regulation of information security in foreign countries (based on scientific and literary sources) ..... 74

**Legal monitoring**  
**K.E. ISMAGULOV, Y.K. AKHMETOV** Analysis of the effectiveness of the law of the Republic of Kazakhstan «On state control over the circulation of certain types of weapons» ..... 83

**From the lawmaking practice in the official language**  
**B.A. SHOLAN** Certain issues of the improvement of the language of legislation ..... 92

CONTENT

**Young researchers' tribune**

**Y.B. AKHMETOV, A.N. OSPANOVA** Approbation of the results of scientific research on the topic: «Scientific support of legislative activity in the Republic of Kazakhstan» on the analysis of the basic principles of administrative procedures: functions, system, hierarchy..... 98

**G.D. BAIKENOVA** Disputes regarding labor payment and compensation payments of the single executive body of the limited liability company..... 105

**M.M. SALYKBAYEVA** «Company controlling person» in corporate legislation: myth or reality?1 ..... 113

**D.S. BATYRBЕКOVA** Certain problematic issues of prosecutorial supervision in relation to the acts of the International Financial Center «Astana», valid throughout the territory of the Republic of Kazakhstan ..... 120

**The archive pages of the «Bulletin»**

**D.B. ABDILDINA** Returning to the publication of professor E.M. Abaydeldinov on the hierarchy of national law in terms of the single economic space ..... 129





УДК 347.191

## «КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ КОМПАНИЮ ЛИЦО» В КОРПОРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

**Салыкбаева Мадина Мейрамовна**

*Магистрант 1-го курса Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева;  
г. Нур-Султан, Республика Казахстан; e-mail: es-madina@mail.ru*

**Аннотация.** В современном корпоративном законодательстве Казахстана конструкция юридического лица, в основе которой лежит принцип ограниченной ответственности, все чаще стал использоваться недобросовестными участниками гражданского оборота, злоупотребляющими своими правами в обществе, в целях уклонения от ответственности. В статье проанализированы основные проблемы злоупотребления своими правами со стороны контролирующих компанию лиц. Автором был проведен сравнительно-правовой анализ опыта и подхода зарубежных стран по вопросу привлечения «контролирующих компанию лиц» к субсидиарной ответственности, было исследовано соотношение понятий «теневого директора» и «контролирующего лица» по праву Великобритании и России. Автором была изучена история внедрения данного института в российское законодательство о банкротстве и попытки внедрения его в российское гражданское законодательство. Более того, автором были выявлены реальные возможности и предпосылки внедрения данного института в отечественное право, проанализированы мнения различных зарубежных и казахстанских ученых и практиков-юристов по поводу внедрения данного института в корпоративное законодательство Республики Казахстан. Помимо этого, автором было сформулировано собственное мнение о необходимости внедрения института «контролирующих лиц» и предложено свое видение формулировки данной нормы в законодательстве РК.

Целью исследования является анализ содержания института «контролирующих лиц» в зарубежных странах и выявления возможности имплементации данного института в казахстанское законодательство.

Несмотря на противоречивость мнений многих ученых, автором были сделаны выводы о реальной возможности и необходимости внедрения института «контролирующих компанию лиц» в корпоративное законодательство РК, применяя опыт зарубежных стран, в частности Российской Федерации. Были предложены дополнительные положения в целях получения положительных правовых последствий внедрения данного института.

**Ключевые слова:** контролирующее лицо; теневой директор; фактический контроль; снятие корпоративного покрова; субсидиарная ответственность; недобросовестность; злоупотребление правом.

## КОРПОРАТИВТІК ЗАҢНАМАДАҒЫ «КОМПАНИЯНЫ БАСҚАРАТЫН ТҰЛҒА»: МИФ НЕМЕСЕ ШЫНДЫҚ?

**Мадина Мейрамқызы Салыкбаева**

*М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университетінің 1 курс магистранты;  
Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы; e-mail: es-madina@mail.ru*

**Аннотация.** Қазақстанның қазіргі заманғы корпоративтік заңнамасында жауапкершілігі шектеулі қазғидатқа негізделген заңды тұлғаның құрылымы қоғамдағы өз құқықтарын теріс пайдаланатын азаматтық айналымның жосықсыз қатысушылары жауапкершіліктен жалтару мақсатында жиі пайдаланыла бастады. Мақалада компанияны

басқаратын адамдардың өз құқықтарын теріс пайдаланудың негізгі проблемалары талданады. Автор «компанияны бақылайтын тұлғаларды» субсидиялық жауапкершілікке тарту мәселесі бойынша шет елдердің тәжірибесі мен тәсіліне салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізді, Ұлыбритания мен Ресейдің құқығы бойынша «көлеңкелі директор» және «бақылаушы тұлға» ұғымдарының арақатынасын зерттеді. Автор осы институтты Ресейдің банкроттық туралы заңнамасына енгізу тарихын және оны Ресейдің азаматтық заңнамасына енгізу әрекеттерін зерттеді. Сонымен қатар, автор осы институтты отандық құқыққа енгізудің нақты мүмкіндіктері мен алғышарттарын анықтады, осы институтты Қазақстан Республикасының корпоративтік заңнамасына енгізу бойынша түрлі шетелдік және қазақстандық ғалымдар мен практик-заңгерлердің пікірлерін талдады. Сонымен қатар, автор «бақылаушы тұлғалар» институтын енгізу қажеттілігі туралы өз пікірін қалыптастырып, ҚР заңнамасында осы норманы тұжырымдау бойынша өз көзқарасын ұсынды.

Зерттеудің мақсаты шет елдердегі «бақылаушы тұлғалар» институтының мазмұнын талдау және осы институтты қазақстандық заңнамаға имплементациялау мүмкіндігін анықтау болып табылады.

Көптеген ғалымдардың бір-біріне қарама-қайшы пікірлеріне қарамастан, автор шет елдердің, атап айтқанда Ресей Федерациясының тәжірибесін қолдана отырып, «компанияны бақылайтын тұлғалар» институтын ҚР корпоративтік заңнамасына енгізудің нақты мүмкіндігі мен қажеттілігі туралы қорытынды жасады. Аталған институтты енгізудің құқықтық оң нәтижесін алу мақсатында қосымша ережелер ұсынылды.

**Түйін сөздер:** бақылаушы тұлға; көлеңкелі директор; нақты бақылау; корпоративтік қамтуды алып тастау; субсидиарлық жауапкершілік; жосықсыз іс-әрекет; құқықты теріс пайдалану.

## «COMPANY CONTROLLING PERSON» IN CORPORATE LEGISLATION: MYTH OR REALITY?

**Salykbayeva Madina Meyramovna**

*1st year undergraduate student of KAZGUU University named after M.S. Narikbayev;  
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan; e-mail: es-madina@mail.ru*

**Abstract.** *In the modern corporate legislation of Kazakhstan, the structure of a legal entity, which is based on the principle of limited liability, has increasingly begun to be used by unscrupulous participants in civil transactions who abuse their rights in society in order to evade responsibility. The article analyzes the main problems of abuse of their rights by the persons controlling the company. The author carried out a comparative legal analysis of the experience and approach of foreign countries on the issue of attracting “persons controlling the company” to subsidiary liability, and investigated the relationship between the concepts of “shadow director” and “controlling person” under the law of Great Britain and Russia. The author studied the history of the implementation of this institution in the Russian legislation on bankruptcy and attempts to introduce it into the Russian civil legislation. Moreover, the author identified the real possibilities and prerequisites for the introduction of this institution into domestic law, analyzed the opinions of various foreign and Kazakh scientists and practitioners-lawyers regarding the introduction of this institution into the corporate legislation of the Republic of Kazakhstan. In addition, the author formulated his own opinion on the need to introduce the institution of “controlling persons” and proposed his own vision of the wording of this norm in the legislation of the Republic of Kazakhstan.*

*The aim of the study is to analyze the content of the institution of “controlling persons” in foreign countries and to identify the possibility of implementing this institution in Kazakhstani legislation.*

*Despite the contradictory opinions of many scientists, the author made conclusions about the real possibility and necessity of introducing the institution of “controlling persons” into the*



*corporate legislation of the Republic of Kazakhstan, using the experience of foreign countries, in particular the Russian Federation. Additional provisions were proposed in order to obtain positive legal consequences of the implementation of this institution.*

**Keywords:** *controlling person; shadow director; actual control; removal of corporate cover; subsidiary liability; bad faith; abuse of the right.*

DOI: 10.52026/2788-5291\_2021\_66\_3\_113

### *Введение*

Современное корпоративное право Казахстана стремительно развивается, что обосновывается рядом правовых и экономических причин, одной из которых является развитие бизнеса в стране. Корпоративному законодательству Республики Казахстан необходимо идти в ногу со временем, чтобы соответствовать нынешним реалиям.

Стремительное развитие отечественного корпоративного права обозначило ряд проблем. Одной из таких проблем является недобросовестное использование конструкции юридического лица субъектами гражданского оборота. Конструкция юридического лица основывается на принципах самостоятельной правосубъектности компании и ограниченной ответственности ее учредителей (участников). Данные принципы закреплены в ст. 44 Гражданского кодекса РК<sup>1</sup>, где говорится, что учредитель юридического лица не отвечает по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя. Следовательно, привлечение учредителя компании к субсидиарной ответственности по обязательствам компании, в соответствии с казахстанским законодательством, неправомерно. Такие же нормы и принципы закреплены во многих странах англо-саксонской и романо-германской правовой системы.

Принцип ограниченной ответственности участников (учредителей) компании играет важную роль в развитии экономики. Данный принцип был закреплен для придания конструкции юридического лица инвестиционной привлекательности, которая позволяет инвесторам хеджировать некоторые риски утраты денежных средств. Президент Колумбийского университета Н.М.Батлер в 1911 году заявил: «Я отдаю отчет своим словам, когда говорю, что, по моему мнению, корпорация с ограниченной ответственностью является величайшим изобретением современности... Даже энергия пара и электричество намного менее важны, чем

корпорация с ограниченной ответственностью, и без нее не имели бы никакого значения» [1, с. 2].

### *Методы исследования*

В качестве методов научного исследования автором были применены как общенаучные методы, такие как индукция, дедукция, анализ, так и специальные методы, такие как сравнительно-правовой метод, историко-правовой, формально-юридический, метод правового анализа и метод правового моделирования.

### *Результаты и обсуждения*

В мировой практике существует доктрина «снятие корпоративного покрова», которая является исключением из принципа ограниченной ответственности учредителей и предполагает в ряде случаев привлечение контролирующих лиц к ответственности по обязательствам компании в случае применения подобной доктрины как инструмента, с помощью которого осуществляется привлечение к ответственности.

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день в корпоративном законодательстве Республики Казахстан отсутствует понятие «контролирующее лицо» и вопрос о внедрении данного понятия очень актуальный, так как является предметом многочисленных дискуссий в научной юридической среде. Отсутствие понятийного аппарата контролирующего лица позволяет контролирующим компанию лицам принимать определяющие решения, извлекать выгоду для себя без возможности имущественных потерь, а также своими недобросовестными и неразумными действиями контролирующие лица способны причинить компании, ее участникам и третьим лицам убытки.

Введение понятия «контролирующего лица» и урегулирование на законодательном уровне процедуры привлечения контролирующих лиц к ответственности, возможно,

<sup>1</sup> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года № 268-ХІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) // Источник: ИПС «Эділет».

станет эффективным средством восстановления нарушенных прав лица, которое пострадало в результате злоупотребления контролирующими лицами конструкции юридического лица. Внедрение понятия «контролирующее лицо» в законодательство Республики Казахстан позволит сделать конструкцию юридического лица максимально прозрачной, а также минимизирует действия контролирующих лиц, направленные на заведомо убыточные для компаний и третьих лиц решения, фактически направленные лишь на извлечение незаконной выгоды для самих контролирующих лиц, как бенефициарных владельцев подобных предприятий.

Несмотря на противоречивость мнений многих ученых, автором были сделаны выводы о реальной возможности и необходимости внедрения института «контролирующих компанию лиц» в корпоративное законодательство РК, применяя опыт зарубежных стран, в частности Российской Федерации. Были предложены дополнительные положения в целях получения положительных правовых последствий внедрения данного института.

#### *Привлечение к ответственности контролирующих лиц в Российской Федерации*

Впервые понятие «контролирующее должника лицо» появилось в законодательстве РФ в апреле 2009 года в Законе о несостоятельности (банкротстве)<sup>2</sup>. Под ним Закон понимает лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Законодатель РФ предпринимал попытки введения данного понятия и в Гражданский кодекс РФ, а именно с целью применения понятия «контролирующее лицо» к ситуациям, когда такое лицо причинило убытки обществу, но общество еще не отвечает

признакам несостоятельности. Так, первоначальная редакция проекта изменений в ГК РФ<sup>3</sup> содержала статью 53.3 «Лица, контролирующие юридическое лицо» и ст. 53.4 «Ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо». Однако начались массовые недовольства со стороны предпринимателей, которые ссылались на то, что данные нормы фактически лишают юридическое лицо своей конструкции, в части ограниченной ответственности. Законодатель частично прислушался к мнению предпринимателей, убрав из законопроекта эти статьи. Однако в статью 53.1 ГК РФ<sup>4</sup> ввел понятие «лица, имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица, включая возможность давать указания членам органов управления». К сожалению, данное понятие законодатель не раскрыл и лишь установил требование к такому лицу действовать в интересах общества разумно и добросовестно, иначе такое лицо будет нести ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

#### *Практические проблемы формулировки понятия «лица имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица»*

Юридическое или физическое лицо, которое формирует волю и влияет на решения и действия другого юридического лица (подконтрольного лица) является лицом, имеющим фактическую возможность определять действия юридического лица. Однако необходимо разграничивать фактическую и юридическую возможность определять действия юридического лица. Фактический контроль не закреплен уставом общества или наличием доли участия в уставном капитале, в отличие от юридического контроля. Следовательно, возможность давать указания должна носить фактический характер.

Однако у судов РФ еще не сложилось единого подхода к пониманию фактического контроля. Доказательством тому может служить Определение ВС РФ от 05.12.2016 по делу N А08-3569/2015<sup>5</sup>. В этом деле ВС указал, что участник юридического лица с 75%-ной долей в уставном капитале имеет фактическую возможность определять действия

<sup>2</sup> Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ. Источник: СПС «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> Текст законопроекта № 47538-6/2, до внесения поправок 10 декабря 2012 года. // Источник: СПС «КонсультантПлюс».

<sup>4</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51-ФЗ. // Источник: СПС «КонсультантПлюс».

<sup>5</sup> Определение ВС РФ от 05.12.2016 N 310-ЭС16-17965 по делу N А08-3569/2015ю // Источник: СПС «КонсультантПлюс».

юридического лица, голосуя на внеочередном общем собрании участников общества за одобрение спорного договора, и впоследствии может быть привлечено к солидарной ответственности за убытки, причиненные по его вине, поскольку в силу ст. 53.1 ГК РФ оно обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно. Конечно, участник, который имеет преобладающую долю участия в уставном капитале, имеет возможность определять решения данного общества, однако не в силу фактических, а в силу юридических оснований, а именно наличие прав, вытекающих из владения долей в уставном капитале, что в свою очередь не является подтверждением того, что такое лицо обладает фактическим контролем по смыслу настоящего института.

В качестве примера фактического контроля можно привести статью Шиткиной И.С. в которой автор ссылается на письмо ФНС России, где указано, что основаниями фактического контроля могут служить любые неформальные личные отношения, например совместное проживание (состояние в так называемом гражданском браке), длительная совместная служебная деятельность (военная служба, гражданская служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и т.п. [2, с. 3].

*Соотношение института «контролирующего лица» в РФ с институтом «теневого директора» в законодательстве Великобритании*

В последнее время в мировой практике участились дела, связанные с привлечением к гражданско-правовой ответственности де-юре и де-факто директоров. С привлечением де-юре директоров, т.е. директоров, избранных надлежащим образом не было проблем. Однако привлечение де-факто директоров, т.е. тех, кто имеет фактическую возможность определять действия юридических лиц, проблематично. Для обозначения де-факто директоров зачастую используется понятие «теневые директора», характерное для права англо-саксонских стран. Данное понятие исходит из английского корпоративного права и закреплено в ст. 251 Закона Великобритании о компаниях от 2006 года.<sup>6</sup> В соответствии с данным законом теневым директором признается лицо, кото-

рое не было надлежащим образом избрано в качестве директора (т.е. не является де-юре директором), но в соответствии с указаниями или инструкциями которого директора компании обычно действуют. Речь идет о так называемых бенефициарных владельцах, фактических получателей дохода. Следовательно, между институтами «контролирующего лица» и «теневого директора» можно провести аналогию. Более того, «теневое директорство» (shadow directors) часто сравнивается с категорией фактического контроля в российском корпоративном праве и позволяет глубже прояснить его признаки.

По мнению судьи Великобритании Дж. Миллет, для признания лица теневым директором необходимо, чтобы между ним и директорами компании установились такие отношения, когда директора, действуя в соответствии с указаниями лица, предположительно являющегося теневым, по сути, уступают ему управление компанией [3, с. 7]. В Великобритании участники общества не признают теневого директора в качестве «своего директора», но это лицо обладает такой фактической властью, что участники всегда исполняют его волю, следовательно, теневой директор является фактически контролирующим компанию лицом по российскому праву.

*Предпосылки внедрения института «контролирующего лица» в казахстанское законодательство*

Как отмечалось выше, в законодательстве РК отсутствует понятие «контролирующее лицо», но существуют правовые нормы, которые могут служить основанием для привлечения контролирующих компанию лиц к ответственности. Таким основанием является статья 8 ГК РК<sup>7</sup>, запрещающая злоупотребление правом участниками гражданского оборота и обязывающая действовать добросовестно, разумно и справедливо. Однако данная статья для привлечения к ответственности контролирующих лиц не работает. По мнению одного из разработчиков Гражданского кодекса РФ Суханова Е.А. «адвокаты почти в каждом процессе начали на нее ссылаться, когда других аргументов не остается» [4]. Также ст. 94 ГК РК<sup>8</sup> устанавливает субсидиарную ответственность материнской организации по долгам

<sup>6</sup> *The Companies Act 2006 of the United Kingdom // Закон Великобритании о компаниях, 2006 г. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents> (дата обращения: 29.12.2020).*

<sup>7</sup> *Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года № 268-ХІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.) // Источник: ИПС «Эділет».*

<sup>8</sup> *Там же.*



дочерней организации. Помимо перечисленных НПА автором не были обнаружены иные основания для привлечения контролирующих лиц к ответственности.

Все чаще казахстанские ученые и юристы-практики стали затрагивать тему необходимости внедрения данного института в отечественное законодательство. В 2019 году планировалось введение изменений в законодательство РК «О реабилитации и банкротстве»<sup>9</sup> в части привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующую компанию за её долги [5]. Однако данные изменения и дополнения все еще находятся на стадии планирования, тем не менее, попытка введения понятия «контролирующее лицо» в законодательство о банкротстве дает надежду введения данного института в корпоративное законодательство РК и перехода его из мифа в реальность.

По мнению многих казахстанских ученых и практиков, возможность имплементации института «контролирующего лица» в казахстанское законодательство вполне реально. Однако при введении данного института необходимо быть очень осторожным. Например, по мнению М.К. Сулейменова, ограниченная ответственность является краеугольным камнем теории юридического лица, которая выступает в обороте в качестве «корпоративного щита» от требований кредиторов, и чрезмерное расширение протыкания такого щита может привести к уничтожению самого смысла создания юридического лица [6, с.41]. Также в своей статье юрист Ж. Тлембаева утверждает о том, что попытка объединить две противоположные системы права, может привести к уни-

тожению концепции юридического лица и института ограниченной ответственности [7].

#### Заключение

Таким образом, аналоги института «контролирующего лица» существуют во многих странах, только под различными названиями такими, как «теневой директор», «де-факто директор», «лицо, фактически обладающее возможностью определять действия юридического лица». По мнению автора, казахстанское законодательство также крайне нуждается во введении данного института в отечественное право. При этом необходимо основываться на опыте Российской Федерации. Однако автор считает, что помимо введения понятия «контролирующее лицо» и полного раскрытия данного понятия, как в законодательстве РФ «О несостоятельности (банкротстве)»<sup>10</sup>, необходимо добавить положения о злоупотреблении правом лицами, контролирующими компанию. Другими словами, только при обнаружении факта злоупотребления конструкцией юридического лица, а именно принципа ограниченной ответственности, контролирующее лицо будет нести субсидиарную ответственность за убытки, причиненные компании. Более того, судам необходимо выработать единое мнение о том, что привлечение к ответственности контролирующее лицо должно носить экстраординарный характер и применяться в крайних случаях.

Только с правильно урегулированными изменениями и дополнениями данного института будет реальная возможность привлечения лиц, контролирующих компанию к ответственности, при этом, не разрушая концепцию юридического лица и смысл ограниченной ответственности.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Baindridge S.M., Henderson M.T. *Limited Liability: A Legal and Economic Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. P. 2.
2. Шуткина И.С. *Ответственность фактически контролирующих лиц в корпоративном праве* // Закон. - 2018. - № 7. - С. 114 - 133.
3. Копылов Д.Г. *Де-юре, де-факто и теневые директора в законодательстве и судебной практике Великобритании и России* // Закон. - 2019. - №4. - С. 196-207.
4. Калибернова О.Н. *Доктрина снятия корпоративной вуали в России: теория и реалии* // Нижегородский адвокат. - 2012. - № 6. - С. 18-19.
5. Акылас А. *Подарок для кредиторов: долги оплатит контролирующее лицо банкрота* [Электронный ресурс] // Forbes Kazakhstan. - 2019. URL: [https://forbes.kz//life/opinion/podarak\\_dlya\\_kreditorov\\_dolgi\\_oplatit\\_kontroliruyushee\\_litso\\_bankrota/](https://forbes.kz//life/opinion/podarak_dlya_kreditorov_dolgi_oplatit_kontroliruyushee_litso_bankrota/) (дата обращения 05.01.2021).

<sup>9</sup> Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) // Источник: ИПС «Әділет».

<sup>10</sup> Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ. Источник: СПС «КонсультантПлюс».

6. Сулейменов М.К. *Английское право и правовая система Казахстана // Право и государство. – 2016. – № 3 (72). – С. 38-44.*
7. Тлембаева Ж. «Снятие корпоративной вуали» в российском праве [Электронный ресурс] // *Zakon.kz. – 2015. URL: <https://www.zakon.kz/4695998-snjatie-korporativnojj-vuali-v.html> (дата обращения: 08.01.2020).*

## REFERENCES

1. Bainbridge S.M., Henderson M.T. *Limited Liability: A Legal and Economic Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. P. 2.
2. Shitkina I.S. *Otvetstvennost' fakticheski kontrolirujushhih lic v korporativnom prave // Zakon. – 2018. – № 7. – S. 114 - 133.*
3. Kopylov D.G. *De-jure, de-facto i tenevye direktora v zakonodatel'stve i sudebnoj praktike Velikobritanii i Rossii // Zakon. – 2019. – № 4. – S. 196 - 207.*
4. Kalibernova O.N. *Doktrina snjatija korporativnoj vuali v Rossii: teorija i realii // Nizhegorodskij advokat. – 2012. – № 6. – S. 18 – 19.*
5. Akylas A. *Podarok dlja kreditorov: dolgi oplatit kontrolirujushhee lico bankrota [Elektronnyj resurs] // Forbes Kazakhstan. – 2019. URL: [https://forbes.kz/life/opinion/podarok\\_dlya\\_kreditorov\\_dolgi\\_oplatit\\_kontroliruyushee\\_litso\\_bankrota/](https://forbes.kz/life/opinion/podarok_dlya_kreditorov_dolgi_oplatit_kontroliruyushee_litso_bankrota/) (data obrashhenija 05.01.2021).*
6. Sulejmenov M.K. *Anglijskoe pravo i pravovaja sistema Kazahstana // Pravo i gosudarstvo. – 2016. – № 3 (72). – S. 38-44.*
7. Tlembaeva Zh. «Snjatie korporativnoj vuali» v rossijskom prave [Elektronnyj resurs] // *Zakon.kz. – 2015. URL: <https://www.zakon.kz/4695998-snjatie-korporativnojj-vuali-v.html> (data obrashhenija: 08.01.2020).*

